

平成 27 年 6 月 19 日

# 株主各位

大阪市中央区備後町 3 丁目 3 番 11 号  
小泉産業株式会社  
代表取締役社長 梅田 照幸

## 第 7 2 期定時株主総会招集ご通知の内容修正につきまして

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 27 年 6 月 11 日付でご送付申し上げました当社第 72 期定時株主総会招集ご通知の一部記載事項に誤りがありました。下記内容に訂正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

### 記

#### ①第 72 期定時株主総会招集ご通知 10 ページ

2. 会社の状況に関する事項 (3) 会社役員に関する事項 ②取締役および監査役の報酬等の総額  
訂正箇所は下線で表示しております。

(訂正前)

区 分	員 数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
取 締 役	5	<u>75</u>
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (2)	14 (4)
合 計	8	<u>90</u>

(注) 2. 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。

①当事業年度における役員賞与引当金の繰入額26百万円 (取締役5名に対し24百万円、監査役3名に対し1百万円) を含んでおります。

(訂正後)

区 分	員 数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
取 締 役	5	<u>84</u>
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (2)	14 (4)
合 計	8	<u>99</u>

(注) 2. 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。

①当事業年度における役員賞与引当金の繰入額35百万円 (取締役5名に対し33百万円、監査役3名に対し1百万円) を含んでおります。

#### ②第 72 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 5 ページ

連結注記表 5. 金融商品に関する注記 2. 金融商品の時価等に関する事項

訂正箇所は下線で表示しております。

(訂正前)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(10)デリバティブ取引	<u>166</u>	<u>166</u>	—

(訂正後)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(10)デリバティブ取引	<u>407</u>	<u>407</u>	—

以上